

IDENTIFIKATIONSUNTERLAGEN NACH DEM GELDWÄSCHEGESETZ (GWG)



RECHTSFORM

EINZUREICHENDE UNTERLAGEN

Einzelunternehmer	<ul style="list-style-type: none"> Persönliche Identifizierung des Inhabers inkl. Ausweiskopie Falls gewerblich tätig: Kopie der Gewerbeanmeldung Formular „wirtschaftlich Berechtigte“ inkl. Angaben zum Transparenzregister
GmbH UG (haftungsbeschränkt) KG OHG GmbH & Co. KG AG (nicht börsennotiert)	<ul style="list-style-type: none"> Aktueller Handelsregisterauszug Gesellschafterliste Ausweiskopien der ggü. secupay auftretenden Geschäftsführer/Vorstände Formular „wirtschaftlich Berechtigte“ inkl. Angaben zum Transparenzregister
AG (börsennotiert)	<ul style="list-style-type: none"> Aktueller Handelsregisterauszug Angabe von WKN/ISIN und Angaben zum Transparenzregister
Ltd. und vergleichbare europäische Rechtsformen	<ul style="list-style-type: none"> Aktueller Registerauszug Gesellschafterliste Gewerbeanmeldung auf deutsche Geschäftsanschrift Ausweiskopien der ggü. secupay auftretenden Geschäftsführer/Vorstände Formular „wirtschaftlich Berechtigte“ inkl. Angaben zum Transparenzregister
GbR	<ul style="list-style-type: none"> Gesellschaftsvertrag bzw. Gesellschafterlist Falls gewerblich tätig: Gewerbeanmeldung Ausweiskopien der ggü. secupay auftretenden Geschäftsführer/Vorstände Formular „wirtschaftlich Berechtigte“
Verein (e.V.)	<ul style="list-style-type: none"> Aktueller Vereinsregisterauszug Ausweiskopien der ggü. secupay auftretenden Vorstände Formular „wirtschaftlich Berechtigte“ inkl. Angaben zum Transparenzregister Nachweis über die wirtschaftlich Berechtigten, bspw. Satzung
Partnerschaftsgesellschaft (PartG) Genossenschaft (e.G.)	<ul style="list-style-type: none"> Aktueller Registerauszug Gesellschafterliste Ausweiskopien der ggü. secupay auftretenden Partner bzw. Vorstände Formular „wirtschaftlich Berechtigte“ inkl. Angaben zum Transparenzregister
e.K.	<ul style="list-style-type: none"> Aktueller Handelsregisterauszug Persönliche Identifizierung des Inhabers inkl. Ausweiskopie Formular „wirtschaftlich Berechtigte“
Stiftungen	<ul style="list-style-type: none"> Stiftungssatzung Wenn eingetragen: Auszug aus dem Verzeichnis Deutscher Stiftungen/Stiftungsverzeichnis am Sitz des Vertragspartners Formular „wirtschaftlich Berechtigte“ inkl. Angaben zum Transparenzregister
Körperschaften / Unternehmen des öffentlichen Rechts	<ul style="list-style-type: none"> Bestätigungsschreiben des Vertragspartners, dass die ggü. secupay auftretende Person vertretungsberechtigt ist Persönliche Identifizierung der ggü. secupay auftretenden Person(en)

IDENTIFIKATIONSUNTERLAGEN NACH DEM GELDWÄSCHEGESETZ (GWG)



ALLGEMEINE HINWEISE

Auftretende Person(en) (alle eingetragenen Rechtsformen)	Wenn die gegenüber secupay auftretende(n) Person(en) nicht im vorliegenden Registerauszug eingetragen ist/sind: persönliche Identifizierung der auftretenden Person(en) inkl. Ausweiskopie
Registerauszüge Handelsregister A und B Vereinsregister Genossenschaftsregister Partnerschaftsregister	Ein Registerauszug muss folgende Anforderungen erfüllen: Nicht älter als 6 Monate Echter Auszug (keine Eintragungsnachrichten), idealerweise ein chronologischer Abdruck Auf Wunsch ruft secupay den aktuellen Auszug gegen eine Aufwandspauschale von 5,00 EUR selbst ab.
Gesellschafterliste	Liste der aktuellen Gesellschafter inkl. deren Stimm- und Kapitalanteile in %. Auf Wunsch ruft secupay bei eingetragenen Unternehmen die aktuelle Gesellschafterliste gegen eine Aufwandspauschale von 2,00 EUR selbst ab.
Ausweiskopie	Personalausweis oder Reisepass Es ist immer eine Kopie der Vorder- und Rückseite einzureichen.
Persönliche Identifizierung	Es sind folgende Verfahren möglich: BankIdent mit Ausweiskopie PostIdent Videoident Persönliches Ident am Sitz von secupay
Wirtschaftlich Berechtigter (WB)	Wirtschaftlich Berechtigter (WB) ist immer eine natürliche Person. Folgende Angaben werden benötigt: Name, Vorname Anschrift Anteil am Vertragspartner in % Ausweiskopie
Mehrstufige Beteiligungen	Ist ein Unternehmen/juristische Person mit mehr als 25% am Vertragspartner beteiligt, sind die Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten auch für diese Unternehmen zu machen.
Transparenzregister	Wenn ein Unternehmen oder eine Vereinigung im Transparenzregister eintragungspflichtig ist, benötigen wir einen Nachweis über die Eintragung.